证券代码:002237　证券简称:恒邦股份　公告编号:2010-045

山东恒邦冶炼股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

1、山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会议审议通过了公司面向符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、合格境外机构投资者、及其他符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者等不超过10名的特定对象非公开发行合计不超过3,600万股(含3,600万股)股票(以下简称"本次非公开发行")的相关议案。(详见公司2010年9月13日披露的2010-039号公告)

2、公司本次非公开发行所涉及的相关工作正在有序推进中,本次非公开发行部分募集资金拟收购的栖霞市金兴矿业有限公司(以下简称"金兴矿业")55%股权所涉的资源储量评审备案、审计和评估工作均已完成,拟购买资产交易价格最终得以确定。

3、公司根据本次非公开发行进展情况,对本次非公开发行预案进行了补充,并提交公司本次董事会审议通过。

公司于2010年11月22日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十次会议的通知》。2010年12月3日上午,公司在烟台市牟平区水道镇金政街11号公司主办公楼三楼会议室召开了第六届董事会第十次会议。本次会议由王信恩董事长召集并主持。应到董事9人,实到董事9人。公司监事、总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以举手表决方式一致通过了以下决议:

一、审议通过《关于金兴矿业审计、评估结果补充说明的议案》

本次非公开发行部分募集资金用于收购金兴矿业55%股权,为本次股权收购作价提供依据,审计机构山东汇德会计师事务所有限公司对金兴矿业2009年、2010年1-6月份的财务报表进行了审计,评估机构山东大地矿产资源评估有限公司和中联资产评估有限公司分别对金兴矿业的矿业权和整体股权价值进行了评估,上述审计、评估基准日均为2010年6月30日。

根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的《2010汇所审字第7-014号《审计报告》,金兴矿业经审计的历史财务数据如下:

1、简要资产负债表

单位:元

项 目	2010年6月30日	2009年12月31日
流动资产	51,389,292.59	44,296,380.31
非流动资产	116,867,687.52	61,856,891.15
资产合计	168,256,980.11	106,153,271.46
流动负债	79,887,536.94	65,430,655.57
非流动负债	23,023,850.27	17,197,728.00
负债合计	102,911,387.21	82,628,383.57
所有者权益合计	65,345,592.90	23,524,887.89

2、简要利润表

单位:元

项 目	2010年1-6月	2009年
营业收入	52,541,457.28	99,809,487.54
营业利润	1,411,376.28	5,129,308.15
利润总额	1,513,806.66	5,540,821.17
净利润	1,097,725.34	4,055,701.58

3、简要现金流量表

单位:元

项 目	2010年1-6月	2009年
经营活动产生的现金流量净额	-4,688,145.64	12,222,957.74
投资活动产生的现金流量净额	-1,549,896.75	-3,002,991.91
筹资活动产生的现金流量净额	-3,026.70	-393,948.81
现金及现金等价物净增加额	-6,241,069.09	8,826,017.02

4、主要财务指标情况

项 目	2010年1-6月	2009年
流动比率	0.64	0.68
速动比率	0.42	0.44
资产负债率	61.16%	77.84%
销售毛利率	35.38%	32.32%
净资产收益率	1.68%	17.24%

根据山东大地矿产资源评估有限公司出具的矿权评估报告,金兴矿业的矿业权(采矿权、探矿权)在评估基准日2010年6月30日的评估价值为12,329.64万元,评估结果如下:

单位:万元

矿业权	评估价值(万元)	报告文号
采矿权(7项):	3,903.72	
其中:山城金矿后夼金矿区	951.43	鲁大地评报字[2010]第175号
盘马金矿杨家夼矿区	257.78	鲁大地评报字[2010]第246号
盘马金矿马家窑金矿区	355.30	鲁大地评报字[2010]第173号
盘马金矿东庵金矿区	241.75	鲁大地评报字[2010]第174号
滨口金矿台前矿区	379.23	鲁大地评报字[2010]第190号
苏家庄金矿区	1,334.22	鲁大地评报字[2010]第172号
庄子金矿1号带	384.01	鲁大地评报字[2010]第176号
经详查的探矿权(8项):	6,635.84	
其中:庄子矿区1号脉深部及外围金矿详查	1,544.21	鲁大地评报字[2010]第194号
苏家庄矿区深部及外围金矿详查	2,427.91	鲁大地评报字[2010]第192号
花园矿区深部金矿详查	2,663.72	鲁大地评报字[2010]第193号
普查探矿权(16项):	1,790.08	
其中:草庵地区金矿普查	47.41	鲁大地评报字[2010]第184号
东庵矿区深部及外围普查	328.71	鲁大地评报字[2010]第189号
滨口金矿外围普查	48.62	鲁大地评报字[2010]第177号
瓦屋地区金矿普查	58.98	鲁大地评报字[2010]第181号
后夼金矿区深部及外围金矿普查	78.57	鲁大地评报字[2010]第183号
客落邹家地区金矿普查	31.09	鲁大地评报字[2010]第185号
桃村班山地区金矿普查	81.71	鲁大地评报字[2010]第188号
木兰沓地区金矿普查	48.92	鲁大地评报字[2010]第190号
婆家沟地区金矿普查	36.32	鲁大地评报字[2010]第186号
马家窑金矿深部及外围金矿普查	558.46	鲁大地评报字[2010]第187号
台前矿区深部金矿普查	17.78	鲁大地评报字[2010]第182号
十里庄地区金矿普查	136.10	鲁大地评报字[2010]第178号
杨家夼矿区外围金矿普查	132.53	鲁大地评报字[2010]第247号
回龙夼地区金矿普查	75.50	鲁大地评报字[2010]第191号
郭家店地区金矿普查	48.63	鲁大地评报字[2010]第179号
崔刘家地区金矿普查	60.75	鲁大地评报字[2010]第180号
矿业权价值合计	12,329.64	

根据中联资产评估有限公司出具的中联评报字[2010]第1005号《资产评估报告书》,截至2010年6月30日,金兴矿业总资产评估价值为28,208.78万元,总负债评估价值为10,291.14元,净资产评估价值为17,917.64元,评估结果如下:

单位:万元

项目	账面值	本次评估价值	增值率(%)
流动资产	5,138.93	5,776.49	12.41
固定资产	7,913.54	8,034.65	1.53
在建工程	475.71	486.78	2.33
递延所得税资产	318.35	318.35	
无形资产	2,979.17	13,592.51	356.25
其中:土地使用权	740.24	1,262.87	70.60
矿业权	2,238.93	12,329.64	450.69
资产总计	16,825.70	28,208.78	67.65
流动负债	7,988.75	7,988.75	
长期负债	2,302.39	2,302.39	
负债总计	10,291.14	10,291.14	
净资产	6,534.56	17,917.64	174.20

公司根据以上审计、评估结果分别对《非公开发行股票涉及重大关联交易的公告》及《非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》进行了补充说明,分别详见同日公告的《非公开发行股票涉及重大关联交易的公告》(修订版)及《非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》(修订版)。同时,公司将《非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》(修订版)提交股东大会审议。

鉴于本议案的具体内容与公司相关关联方存在利害关系,董事会在对该项议案表决时,关联董事王信恩先生、高正林先生、王家好先生、张吉学先生、曲胜利先生、王学乾先生回避了表决,由3名独立董事对此议案进行表决。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等意见的议案》

由于本次非公开发行募集的部分资金将用于公司收购恒邦集团持有的金兴矿业55%的股权("目标股权"),为目标股权作价提供依据,本公司委托山东大地矿产资源评估有限公司对金兴矿业的矿业权(采矿权、探矿权)进行了评估,委托中联资产评估有限公司对金兴矿业的整体股权价值进行了评估,上述评估基准日为2010年6月30日。

经董事会核查,山东大地矿产资源评估有限公司具备矿业权评估资格,中联资产评估有限公司具备证券期货相关业务评估资格;评估机构和经办评估师与评估对象、公司及公司控股股东之间没有现实的和预期的利益关系,同时与相关各方亦没有个人利益或偏见,是在本着独立、客观的原则,实施了必要的评估程序后出具评估报告的,其出具的评估报告符合客观、独立、公正和科学的原则。因此,本次评估机构的选聘程序合规,评估假设前提合理、评估方法符合相关规定与评估对象的实际情况,评估参数的选用稳健,评估结果的选用稳健,符合谨慎性原则,资产评估结果合理。

独立董事就评估机构的选聘事项发表了独立意见,认为:本次评估机构的选聘程序合规、评估假设前提合理、评估方法符合相关规定与评估对象的实际情况,评估参数的选用稳健,符合谨慎性原则,资产评估结果合理。

鉴于本议案的具体内容与公司相关关联方存在利害关系,董事会在对该项议案表决时,关联董事王信恩先生、高正林先生、王家好先生、张吉学先生、曲胜利先生、王学乾先生进行了回避表决,由3名独立董事对相关议案进行表决。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于《栖霞市金兴矿业有限公司55%股权转让及增资扩股协议书》之《补充协议书(一)》的议案》

公司本次非公开发行募集的部分资金将用于收购恒邦集团持有的金兴矿业55%的股权,并对金兴矿业实施单方增资。2010年9月6日,公司与恒邦集团、栖霞市黄金集团公司就前述收购及增资事宜签订《栖霞市金兴矿业有限公司55%股权转让及增资扩股协议书》,约定本次股权转让价格最终将以评估机构的评估结果为基准并参考评估基准日之后金兴矿业发生的增资事项协商确定。

根据相关审计、评估机构出具的正式报告,截至2010年6月30日,金兴矿业经评估的整体股权价值为17,917.64元,考虑评估基准日之后金兴矿业发生的现金增资因素,则金兴矿业整体股权价值为20,917.64万元【17,917.64+3,000】。经协商,公司与恒邦集团、栖霞市黄金集团公司于2010年12月2日签署了《补充协议书》,约定金兴矿业55%股权交易作价11,102.96元,补充协议主要内容详见同日公告的《公司2010年度非公开发行股票预案》(修订版)。

本次股权转让构成关联交易。董事会审议时,关联董事王信恩先生、高正林先生、王家好先生、张吉学先生、曲胜利先生、王学乾先生回避了表决,由3名独立董事对此议案进行表决。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于《公司2010年度非公开发行股票预案》(修订版)的议案》

根据前述审议通过的议案及本次非公开发行最新进展情况,公司相应对《公司2010年度非公开发行股票预案》进行了补充,具体内容详见同日公告的《公司2010年度非公开发行股票预案》(修订版),公司将《公司2010年度非公开发行股票预案》(修订版)提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于提请召开2010年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2010年12月20日召开公司2010年第三次临时股东大会,详见公司于2010年12月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月三日

证券代码:002237　证券简称:恒邦股份　公告编号:2010-046

山东恒邦冶炼股份有限公司非公开发行股票涉及重大关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

■本次发行为向特定对象非公开发行股票,发行数量为不超过3,600万股(含3,600万股),发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者,发行对象不超过十名。公司拟用本次非公开发行募集资金中11,102.96万元收购恒邦集团持有的金兴矿业55%股权,鉴于恒邦集团为公司控股股东,因此该行为构成关联交易。

■本次交易的标的资产所涉之审计、评估工作均已完成,本次收购金兴矿业55%股权的交易价格以评估机构的评估结果为基准并考虑基准日之后金兴矿业发生的现金增资因素协商作价11,102.96万元。

■本次交易构成关联交易,关联董事王信恩先生、高正林先生、王家好先生、张吉学先生、曲胜利先生、王学乾先生在本公司第六届董事会第九次会议、第六届董事会第十次会议上回避了对相关议案的表决,由3名独立董事审议并表决通过了相关议案。

■本次交易有利于扩大公司对黄金矿产资源的占有和控制,增加后备资源储量,稳定公司金精矿原料来源,增强公司可持续发展能力。

■公司2010年度非公开发行股票的申请尚需中国证监会的批准。如中国证监会经审核本批准公司2010年度非公开发行股票的申请,则公司以自筹资金购买恒邦集团持有的金兴矿业55%股权。

■本次《股权转让及增资扩股协议书》及《补充协议书》构需公司股东大会审议通过后生效。

一、本次关联交易概述

2010年9月6日,本公司与烟台恒邦集团有限公司(以下简称"恒邦集团")、栖霞市黄金集团公司在烟台市签署《栖霞市金兴矿业有限公司55%股权转让及增资扩股协议书》,本公司受让恒邦集团所持栖霞市金兴矿业有限公司(以下简称"金兴矿业")55%股权,并对金兴矿业实施单方增资。本公司拟用本次非公开发行股票方式募集资金支付上述股权转让及增资价款。本次收购完成后,金兴矿业将成为本公司的控股子公司。

本次股权转让(以下简称"本次交易")由具有矿业权评估资格的山东大地矿产资源评估有限公司对金兴矿业的矿业权(采矿权、探矿权)进行评估,具有证券从业资格的中联资产评估有限公司对金兴矿业除矿业权外的整体资产和负债进行评估,具有证券从业资格的山东汇德会计师事务所有限公司对金兴矿业进行审计,审计、评估基准日为2010年6月30日。

根据评估机构出具的评估报告,金兴矿业截至2010年6月30日的整体股东权益评估价值为17,917.64万元。鉴于评估基准日之后金兴矿业双方股东以各自股权比例现金增资3,000万元,为体现金兴矿业55%股权的真实价值,经协商,该股权作价时将以金兴矿业2010年6月30日经评估后的价值加上增资款3,000万元合计金额的55%为依据协商作价。经协商,本次收购金兴矿业55%股权的交易价格为11,102.96万元。

鉴于恒邦集团持有公司50.52%的股权,系公司控股股东,因此本次交易构成关联交易。

本次非公开发行涉及的关联交易事项已经2010年9月9日召开的公司第六届董事会第九次会议、2010年12月3日召开的公司第六届董事会第十次会议审议通过。公司董事会审议相关议案时,关联董事王信恩先生、高正林先生、王家好先生、张吉学先生、曲胜利先生、王学乾先生进行了回避表决,由3名独立董事对相关议案进行表决。

本项交易经过公司全体独立董事事前认可并发表独立意见,独立董事认为:本次非公开发行股票涉及的关联交易有利于扩大公司对黄金矿产资源的占有和控制,增加公司后备资源储量,稳定公司金精矿原料来源,增强公司可持续发展能力,同时有利于减少关联交易,符合公司及全体股东利益;拟购买资产的最终价格以评估机构的评估结果为基准并考虑基准日之后发生的现金增资因素协商确定,不会损害非关联股东特别是中小股东的利益,该关联交易客观、公允、合理,符合关联交易规则;本次评估机构的选聘程序合规、评估假设前提合理、评估方法符合相关规定与评估对象的实际情况,评估参数的选用稳健,符合谨慎性原则,资产评估结果合理。

本项交易尚需提交公司股东大会审议,与本次交易有利害关系的关联人恒邦集团、王信恩、高正林、王家好、张吉学、孙立祿将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、交易对方的基本情况

(一)恒邦集团简介

公司名称:烟台恒邦集团有限公司

法定代表人:王家好

注册资本:17,000万元

成立日期:2003年4月12日

住所:烟台市牟平区北关大街628号

公司类型:有限责任公司

营业执照注册号:370612228011260

经营范围:前置许可经营项目:住宿、餐饮服务,海产品加工、销售,煤炭批发、零售,二类机动车维修,化学试剂及第43类、第8类危险化学品(以上均不含剧毒、监控化学品,一类易制毒化学品)批发、零售(以上限下属分公司经营)。一般经营项目:海水养殖企业管理培训(以上限下属分公司经营),汽车(不含品牌汽车)、汽车配件、润滑油、日用百货、钢材、木材、五金机电、装饰装修材料、劳保用品销售,汽车配货、安装,耐腐蚀泵、机械密封件、阀门、化工设备配件、包装工业专业设备、矿山设备、化学工业专业设备、船模具制造、销售,机床维修,室内外装设计,场地、房屋租赁,国家产业政策允许范围内的投资。

(二)主要财务数据

恒邦集团成立于2003年5月,主要业务是实业投资和对下属子公司的管理。最近三年及一期主要财务数据(合并报表)如下:

单位:元

项 目	2010.6.30/2010年1-6月	2009.12.31/2009年度	2008.12.31/2008年度	2007.12.31/2007年度
资产总额	5,566,253,025.99	4,055,875,779.46	2,234,600,974.98	1,268,045,346.82
负债总额	3,915,715,758.15	2,592,767,629.99	887,295,074.38	739,767,568.24
股东权益	1,650,537,267.84	1,463,108,149.47	1,347,305,900.6	528,277,778.58
其中:少数股东权益	619,621,200.98	602,958,052.98	543,435,648.40	109,538,471.15
归属于母公司的所有者权益	1,030,916,066.86	860,150,096.49	803,870,252.20	418,739,307.43
营业收入	2,149,953,102.15	3,014,278,333.87	2,597,151,117.91	1,623,227,157.02
利润总额	119,786,481.74	236,758,985.78	297,502,057.49	158,587,342.72
净利润	89,839,861.30	177,465,193.96	244,640,011.28	122,581,791.95

注:2007-2009年度数据已经审计,2010年上半年数据未经审计。

(三)股权及控制关系

恒邦集团持有本公司50.52%的股权,系公司控股股东。公司董事长王信恩先生持有恒邦集团31.60%的股权,为本公司的实际控制人。最近三年,公司实际控制人未发生变化。股权控制关系图如下:

(四)其他需要说明的情况

本公司前5名自然人股东均为控股股东恒邦集团的股东,除此之外,恒邦集团与本公司其他的前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。恒邦集团近五年来未受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,未存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁等情形。

三、交易标的基本情况

(一)标的资产基本情况

公司名称:栖霞市金兴矿业有限公司

住　　所:霞光路170号

注册资本:12,089.69万元

法定代表人:徐绍文

成立日期:1993年4月16日

公司类型:有限责任公司

经营范围:黄金探矿、采矿、选矿(以上各项限分支机构经营);尾矿综合利用开发、技术服务;房屋租赁。(凭许可证经营)

金兴矿业主要从事黄金采选业务,主要产品为金精矿,目前由山城金矿、盘马金矿、流口金矿、庄子金矿等四座分矿组成,下辖7个采矿矿区,所属矿区均系正常生产矿山,规模上均属小型矿山,现有开采能力650吨/日,截至2010年6月30日,金兴矿业总资产为16,825.70万元,净资产为6,534.56万元(已经审计)。

金兴矿业组织结构图如下:

(二)历史沿革情况

1、公司设立(1993年)

金兴矿业前身为栖霞县惠通物资公司。1993年3月15日,经栖霞县计划委员会栖计字[93]第74号文批复,同意中国共青团栖霞县委员会投资设立栖霞县惠通物资公司,注册资本为50万元,性质为集体企业,经营范围为:五金交电、矿山配件、钢材、木材、建材、化工产品、日用百货、农副产品。1993年3月24日,栖霞县审计师事务所出具[93]栖审验字34号《验资证明书》。1993年4月14日,在栖霞县工商行政管理局完成工商登记。

2、更名并增资(1999年)

1999年1月,经栖霞市计划委员会批复,栖霞县惠通物资公司更名为"栖霞市金兴矿业公司",由盘马金矿、山城金矿、流口金矿、庄子金矿等四个分矿组建而成,隶属于栖霞市黄金集团公司,性质为全民所有制,注册资本变更为3,208万元,主要从事采矿、探矿、维修服务;黄金探矿、采矿、选矿冶炼、尾矿综合利用开发、技术服务和汽车维修等业务。

3、改制及产权转让(2009年)

为解决金兴矿业探矿资金不足,改善国有资产质量,寻求市场化转轨,经栖霞市人民政府于2009年8月11日以栖政发[2009]72号文《关于栖霞市金兴矿业公司改制方案的批复》,2009年10月16日以栖政发[2009]90号《关于栖霞市金兴矿业公司产权转让方案的批复》批准,同意栖霞市黄金集团公司将其所持有的金兴矿业55%国有产权以公开挂牌方式转让,引入有资质和能力的合作方,转让底价以经核准的评估结果为依据。

为上述产权转让作价提供依据,烟台市新联资产评估有限公司对金兴矿业除矿业权以外的整体资产和负债进行了评估,出具了烟新评报字[2009]第18号《栖霞市金兴矿业公司整体资产评估报告书》,截至2009年5月20日,金兴矿业资产评估价值为163,972,071.13元,负债评估价值为103,152,805.62元,净资产评估价值为60,819,265.51元,评估结果如下:

单位:万元

项目	账面值	调整后账面值	评估价值	增减幅度%
流动资产	5,965.41	5,975.74	6,861.04	14.81
长期投资	51.00	51.00	51.00	-
固定资产	6,294.82	5,502.20	8,717.19	58.43
无形资产	604.00		767.97	-
资产总计	12,915.23	11,528.94	16,397.20	42.23
流动负债	7,696.51	7,696.51	7,696.51	-
长期负债	2,618.77	2,618.77	2,618.77	-
负债总计	10,315.28	10,315.28	10,315.28	-
净资产	2,599.95	1,213.66	6,081.92	401.12

山东新广信有限责任会计师事务所对金兴矿业的采矿权、探矿权进行了评估,出具《栖霞市金兴矿业公司采、探矿权评估报告》,截至2009年5月20日,采矿权评估价值1,828.81万元,探矿权评估价值1,178.96万元,合计3,007.77万元。经上述评估,金兴矿业净资产(含矿业权)评估价值合计9,089.69万元。

2009年11月20日,栖霞市财政局以栖财国资字[2009]10号文《关于对栖霞市金兴矿业公司资产评估项目予以核准的通知》对上述评估结果进行了确认,截至评估基准日2009年5月20日,金兴矿业资产总额为19,404.97万元,其中:采矿权1,828.81万元,探矿权1,178.96万元,负债总额10,315.28万元,净资产9,089.69万元。同日,栖霞市财政局出具栖财国资字[2009]11号文《关于同意转让栖霞市金兴矿业公司国有产权有关问题的批复》,同意以不低于5643.48万元的价格在山东产权交易中心烟台办事处(烟台联合产权交易中心)以挂牌方式公开转让金兴矿业55%产权。

2009年11月26日-12月23日,金兴矿业55%产权正式在烟台联合产权交易中心挂牌。2009年12月24日,烟台恒邦集团有限公司作为唯一受让方,与栖霞市黄金集团公司签署《2009年089号《产权交易合同》,以协议方式受让金兴矿业55%的国有产权,转让价格为5,643.48万元,并承诺对金兴矿业后续投入专项探矿资金3,000万元。2009年12月30日,山东产权交易中心出具《产权鉴字第332号《产权交易凭证》,对上述交易进行了确认。

2010年1月25日,金兴矿业在栖霞市工商行政管理局办理完毕产权转让后的工商变更手续,即由栖霞市黄金集团公司和烟台恒邦集团有限公司合资成立"栖霞市金兴矿业有限公司",双方以原栖霞市金兴矿业公司经评估净资产投入形成注册资本9,089.69万元,其中:烟台恒邦集团有限公司占55%,栖霞市黄金集团公司占45%。

4、股东增资(2010年)

为落实金兴矿业的后续探矿资金问题,经2010年9月6日金兴矿业临时股东会决议通过,由股东烟台恒邦集团有限公司与栖霞市黄金集团公司按各自股权比例对金兴矿业进行增资3,000万元,其中恒邦集团出资1,650万元,栖霞市黄金集团公司出资1,350万元,增资完成后,金兴矿业注册资本由9,089.69万元变更为12,089.69万元。2010年9月13日,在栖霞市工商行政管理局完成工商变更登记。

(三)股权及控制情况

1、股权结构图

2、股东出资情况

股东名称	出资额(万元)	持股比例
烟台恒邦集团有限公司	6,649.33	55%
栖霞市黄金集团公司	5,440.36	45%
合计	12,089.69	100%

3、股权出资协议及公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容

公司章程中规定,公司的股份可以依法转让。除此之外,没有其他可能对本次交易产生影响的内容。

4、原高管人员的安排

为保持金兴矿业日常生产经营的稳定性,股权收购完成后,公司将暂不对原高管人员进行调整,仍由原高管人员履行相应的职责。

(四)主要资产的权属状况以及对外担保和主要负债情况

1、主要资产的权属情况

截至2010年6月30日,金兴矿业的主要资产为流动资产、固定资产和无形资产,其中流动资产主要包括存货、其他应收款和货币资金,固定资产主要为采矿权、探矿权和土地使用权。

(1)采矿权(7项)

金兴矿业拥有山东省国土资源厅核发的下列《采矿许可证》,核定开采矿种均为金矿,开采方式均为地下开采,矿区面积共计4.69平方公里。

序号	证号	矿山名称	生产规模	矿区面积	有效期限
1	C3700002010034110059308	苏家庄金矿	2.55	0.2356	2010.6.25-2011.6.25
2	C3700002009024110004244	庄子金矿1号带	3.00	0.491	2010.6.25-2011.12.25
3	C3700002010034110057644	流口金矿台前矿区	8.70	1.209	2010.6.25-2012.12.25
4	C3700002010064120068491	山城金矿后夼矿区	3.30	0.8107	2010.6.25-2015.6.25
5	C3700002010024110056476	盘马金矿东庵金矿区	2.55	0.4569	2010.6.25-2012.6.25
6	C3700002009024110004276	盘马金矿马家窑金矿区	3.00	0.5329	2010.6.25-2011.6.25
7	C3700002010084120071961	盘马金矿杨家夼矿区	3.30	0.9491	2010.11.26-2013.11.26

注:(1)庄产规模单位为万吨/年,矿区面积单位为平方公里。

(2)编码(19项)

金兴矿业获得山东省国土资源厅核发的下列探矿权证书,勘查面积共计100.06平方公里。

序号	勘查项目名称	证号	勘查面积(单方公里)	有效期限
1	山东省栖霞市后夼金矿区深部及外围金矿普查	T3712009090034312	5.80	2010.7.21-2011.6.30
2	山东省栖霞市客落邹家地区金矿普查	T3712008060009906	1.71	2010.7.21-2012.3.31
3	山东省栖霞市桃村班山地区金矿普查	T3712009090034019	7.86	2010.7.21-2011.6.30
4	山东省栖霞市木兰沓地区金矿普查	T3712008100215742	20.71	2010.7.21-2012.6.30
5	山东省栖霞市瓦屋地区金矿普查	T3712008100201753	7.69	2010.7.21-2012.6.30
6	山东省栖霞市婆家沟地区金矿普查	T3712008070211506	3.06	2010.7.21-2012.3.31
7	山东省栖霞市马家窑金矿深部及外围金矿普查	T3712010070204135 9	1.22	2010.7.21-2012.3.31
8	山东省栖霞市台前矿区深部金矿普查	T3712008110218244	1.15	2010.10.13-2012.9.30
9	山东省栖霞市草庵地区金矿普查	T3712008120219635	1.19	2010.7.21-2010.9.30
10	山东省栖霞市金兴矿业公司流口金矿外围普查	T3712008120219644	1.88	2010.10.13-2012.9.30
11	山东省栖霞市十里庄地区金矿普查	T3712008120219631	3.47	2010.10.27-2012.9.30
12	山东省栖霞市东庵矿区深部及外围金矿普查	T3712009010222608	2.05	2010.10.13-2012.9.30
13	山东省栖霞市花园矿区深部金矿普查	T3712009040227526	0.98	2010.7.21-2010.12.31
14	山东省栖霞市杨家夼矿区外围金矿普查	T3712008060209934	4.54	2010.11.29-2011.6.30
15	山东省栖霞市回龙夼地区金矿普查	T3712009060203578	25.44	2010.7.21-2011.3.31
16	山东省栖霞市郭家店地区金矿普查	T3712009060203570	0.93	2010.7.21-2011.3.31
17	山东省栖霞市崔刘家地区金矿普查	T3712008030203900	5.98	2010.7.21-2011.3.31
18	山东省栖霞市庄子矿区1号脉深部及外围金矿普查	T3712008070211496	0.87	2010.7.21-2011.3.31
19	山东省栖霞市苏家庄矿区深部及外围金矿普查	T3712009060203571	1.53	2010.7.21-2011.3.31

注:由于山东省栖霞市草庵地区金矿普查与山东省栖霞市后夼金矿区深部及外围金矿普地理位置十分接近,因此在山东省栖霞市草庵地区金矿普查探矿权延期手续办理过程中将其合并在山东省栖霞市后夼金矿区深部及外围金矿普查之中,合并后后夼金矿区深部及外围金矿普查证号:T37120081202019635,勘查面积6.38平方公里,有效期限2010.10.19-2012.9.30。

(3)土地使用权

①出让土地(8项)

序号	证号	坐落	面积(M2)	终止日期
1	栖国用[2004]第280699号	庙后镇杨家夼村	10,811.18	2014.12.21
2	栖国用[2004]第280700号	庙后镇杨家夼村	2,119.24	2014.12.21
3	栖国用[2004]第280701号	庙后镇杨家夼村	5,430.41	2014.12.21
4	栖国用[2004]第280702号	庙后镇杨家夼村	10,739.5	2014.12.21
5	栖国用[2004]第280703号	庙后镇杨家夼村	11,064.19	2014.12.21
6	栖国用[2004]第280704号	庙后镇杨家夼村	2,010.0	2014.12.21
7	栖国用[2004]第280705号	蛇窝泊镇口子村	44,854.4	2014.12.21
8	栖国用[2004]第280706号	寺口镇台前村东北处	16,485.0	2017.4.11

注:(1)土地用途均为采矿;(2)上述土地的抵押手续已经全部解除,不存在他项权利;(3)上述土地使用权证所载土地使用权人仍为栖霞市金兴矿业公司,变更手续正在办理之中。

②划拨土地(19项)

序号	证号	坐落	地类/用途	面积(M2)
1	栖国用[2004]第280707号	翠屏办事处大流口村南	采矿	658.0
2	栖国用[2004]第280708号	翠屏办事处大流口村南	采矿	16,269.0
3	栖国用[2004]第280709号	翠屏办事处大流口村南	采矿	20,375.0
4	栖国用[2004]第280710号	翠屏办事处大流口村南	采矿	34,018.0
5	栖国用[2004]第280711号	翠屏办事处大流口村南	采矿	9,841.0
6	栖国用[2004]第280737号	盘马金矿西北	住宅、采矿	7,157.0
7	栖国用[2004]第280738号	盘马金矿	住宅	4,004.0
8	栖国用[2004]第280739号	盘马金矿	住宅、采矿地办公室	20,782.0
9	栖国用[2004]第280740号	盘马金矿	采矿	722.0
10	栖国用[2004]第280741号	盘马金矿西北	采矿、水塘	1,299.0
11	栖国用[2004]第280743号	盘马金矿南	采矿	2,939.0
12	栖国用[05]第280963号	后夼村西	道路用地	937.40
13	栖国用[05]第280964号	后夼村	道路	3,071.20
14	栖国用[05]第280965号	后夼村	金矿矿区	29,029.80
15	栖国用[05]第280966号	后夼村	石子厂	1,412.70
16	栖国用[05]第280967号	草庵村东南	金矿尾矿库、炸药房	23,885.30
17	栖国用[05]第280968号	草庵村	金矿选矿厂	4,485.96
18	栖国用[05]第280969号	后夼村	金矿一号脉	5,421.00
19	栖国用[05]第280970号	后夼村	金矿8号脉	8,197.70

注:(1)上述划拨土地公司均未进入公司账面价值,本次亦未纳入评估范围,公司将根据实际需要采用出让或租赁方式取得土地使用权,相关手续正在办理之中;(2)上述部分土地的抵押手续已经全部解除,皆不存在他项权利;

(4)房屋所有权

序号	权利人	房屋坐落	房地产权证号	面积(m2)
1	栖霞市金兴矿业有限公司	翠屏路396号	栖房权证栖城房字第00044320号	3,959.31
2	栖霞市金兴矿业有限公司	市翠屏路396号	栖房权证栖城房字第00044321号	2,378.50
3	栖霞市金兴矿业有限公司	市霞光路170号	栖房权证栖城房字第00044322号	2,203.73
4	栖霞市金兴矿业有限公司	市翠屏路